

О дополнительной эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе окончательного урегулирования обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным инвестиционным банком (МИБ)

Приказ · № 19н · от 17.02.2004 · Министерство финансов · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства финансов Российской Федерации

от 17 февраля 2004 г. N 19н

О дополнительной эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе окончательного урегулирования обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным инвестиционным банком (МИБ)

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

19 февраля 2004 г. Регистрационный N 5575

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2003 г. N 770 "Об окончательном урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным инвестиционным банком" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52 (ч. II), ст. 5070) и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Условия дополнительной эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе окончательного урегулирования обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МИБ (далее - Условия дополнительной эмиссии).
2. Осуществить от имени Российской Федерации дополнительную эмиссию двух выпусков облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - дополнительные облигации) для обмена на обязательства Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МИБ, указанные в постановлении Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2003 г. N 770 "Об окончательном урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным инвестиционным банком" (далее - обязательства перед МИБ). Дополнительные облигации представляют собой дополнительный выпуск облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов".
3. Выпустить дополнительные облигации в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и

обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов", и Условиями дополнительной эмиссии, утвержденными настоящим приказом.

4. Оформить выпуск дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году и дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году глобальными сертификатами.

5. Предоставить право первому заместителю Министра финансов Российской Федерации Улюкаеву А.В. и заместителю Министра финансов Российской Федерации Колотухину С.И. подписывать от имени Министерства финансов Российской Федерации в отношении каждого из выпусков дополнительных облигаций, указанных в пункте 4 настоящего приказа:

- глобальные сертификаты дополнительных облигаций;
- договор по обмену между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Правительства Российской Федерации, и МИБ;
- договор о внесении изменений в договор о финансовом представительстве между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком (лондонский филиал), Джей-Пи Морган Банк Люксембург С.А. и Джей-Пи Морган Чейз Банком (нью-йоркский филиал);
- другие документы, необходимые для выпуска дополнительных облигаций и завершения урегулирования задолженности.

6. Департаменту международного сотрудничества и управления внешним долгом (Гаврилов Н.В.):

- обеспечить подписание соответствующего договора по обмену с МИБ;
- обеспечить оформление глобальных сертификатов дополнительных облигаций;
- обеспечить передачу глобальных сертификатов дополнительных облигаций в депозитарию, определенную договором о финансовом представительстве в отношении облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как агентом по обслуживанию облигаций;
- зарегистрировать дополнительные облигации в Государственной книге внешнего долга Российской Федерации и присвоить каждому выпуску дополнительных облигаций те же государственные регистрационные номера, которые были присвоены облигациям соответствующего выпуска, выпускаемым в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов".

7. Главному управлению федерального казначейства (Нестеренко Т.Г.) и Департаменту международного сотрудничества и управления внешним долгом (Гаврилов Н.В.) обеспечить выплату купонных процентов и погашение дополнительных облигаций в сроки, установленные Условиями дополнительной эмиссии этих ценных бумаг, утвержденными настоящим приказом.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Российской Федерации Колотухина С.И.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

У С Л О В И Я

дополнительной эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе окончательного урегулирования обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным инвестиционным банком (МИБ)
Утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 февраля 2004 г. N 19н

1. Настоящие Условия определяют порядок дополнительной эмиссии и обращения долгосрочных облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - Генеральные условия), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976), в процессе окончательного урегулирования обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным инвестиционным банком (МИБ) (далее именуется - обязательства бывшего СССР).
2. Министерство финансов Российской Федерации (далее - Эмитент) производит эмиссию дополнительных облигаций от имени Российской Федерации.
3. Дополнительные облигации являются государственными именными ценными бумагами, выпускаемыми в документарной форме и предоставляющими их владельцу право на получение основной суммы долга (номинальной стоимости), а также купонного дохода в виде процента, начисляемого на остающуюся непогашенной номинальную стоимость дополнительных облигаций и выплачиваемого в порядке, установленном настоящими Условиями.
4. Установить следующие параметры эмиссии дополнительных облигаций:
 - 4.1. Общий объем эмиссии дополнительных облигаций составляет не более 700 (семисот) миллионов долларов США.
 - 4.2. Эмиссия дополнительных облигаций состоит из двух выпусков:
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 г.;
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 г. Каждый выпуск дополнительных облигаций имеет тот же государственный регистрационный номер, который был присвоен облигациям соответствующего выпуска, выпускаемым в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов".
 - 4.3. Государственный регистрационный номер дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году - выпуск SK-0-CM-127. Государственный регистрационный номер дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году - выпуск SK-0-CM-128.
 - 4.4. Номинальная стоимость дополнительных облигаций каждого выпуска - 1 (один) доллар США.
 - 4.5. Эмиссия дополнительных облигаций осуществляется траншами в сроки, устанавливаемые Эмитентом.
 - 4.6. В каждую дату выпуска выплачивается 9,5 процентов номинальной суммы основного долга по

дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году.

Погашение остающейся основной суммы долга по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году осуществляется девятью равными полугодовыми платежами начиная с 31 марта 2006 г. в соответствии с графиком согласно приложению к Генеральным условиям.

4.7. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году производится два раза в год - 31 марта и 30 сентября - по ставке 8,25 процента годовых. В каждую дату выпуска производится выплата купонного дохода по ставке 8,25 процента годовых, начисленных на сумму первоначально выплачиваемого основного долга за период с 31 марта 2000 г. до даты выпуска облигаций.

4.8. Погашение основной суммы долга по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется сорока семью полугодовыми платежами начиная с 31 марта 2007 г. в соответствии с графиком согласно приложению к Генеральным условиям.

4.9. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в год в сроки, указанные в приложении к Генеральным условиям. При этом устанавливаются следующие ставки процента:

за период с 31 марта 2000 г. по 29 сентября 2000 г. - 2,25% годовых;

за период с 30 сентября 2000 г. по 30 марта 2001 г. - 2,5% годовых;

за период с 31 марта 2001 г. по 30 марта 2007 г. - 5% годовых;

с 31 марта 2007 г. и далее - 7,5% годовых.

4.10. В случае если дата погашения основного долга или выплаты купонного дохода по дополнительным облигациям является нерабочим днем для банков в городе Нью-Йорке (США), то выплата причитающейся суммы владельцу дополнительных облигаций производится на следующий день, когда банки города Нью-Йорка открыты для проведения операций.

4.11. Дополнительные облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению в случаях, установленных Договором о финансовом представительстве от 24 августа 2000 г., заключенным между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как фискальным агентом по обслуживанию внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, с учетом всех изменений и дополнений, внесенных в названный договор.

5. Размещение дополнительных облигаций осуществляется исключительно в обмен на допускаемые к окончательному урегулированию обязательства Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МИБ, указанные в постановлении Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2003 г. N 770 "Об окончательном урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным инвестиционным банком".

Владельцами дополнительных облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты.

6. Для целей применения настоящих Условий все вопросы, возникающие в отношении или в связи с данными дополнительными облигациями, разрешаются на основе соответствующих договоров по обмену и о финансовом представительстве.
